

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	21
二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	24
六、政府采购预算情况	41
七、国有资产信息	41
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

单位预算收支总表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1773.58	一、一般公共服务支出	988.45
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
8			八、社会保障和就业支出	228.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4.70
13			十三、农林水支出	368.28
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	85.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	200.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1973.58	本年支出合计	2018.28
33	上年结转结余	44.70	年终结转结余	
34	收入总计	2018.28	支出总计	2018.28

单位预算收入总表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2018.28	1973.58	1973.58							44.70
2	201	一般公共服务支出	988.45	988.45	988.45							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.45	940.45	940.45							
4	2010301	行政运行	940.45	940.45	940.45							
5	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
6	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
7	20140	信访事务	40.00	40.00	40.00							
8	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
10	20701	文化和旅游	3.00	3.00	3.00							
11	2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							
12	208	社会保障和就业支出	228.29	228.29	228.29							
13	20805	行政事业单位养老支出	214.19	214.19	214.19							
14	2080501	行政单位离退休	100.83	100.83	100.83							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36	113.36							

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20807	就业补助	14.00	14.00	14.00							
17	2080705	公益性岗位补贴	14.00	14.00	14.00							
18	20825	其他生活救助	0.10	0.10	0.10							
19	2082502	其他农村生活救助	0.10	0.10	0.10							
20	210	卫生健康支出	140.55	140.55	140.55							
21	21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55	140.55							
22	2101101	行政单位医疗	51.37	51.37	51.37							
23	2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18	89.18							
24	212	城乡社区支出	4.70									4.70
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70									4.70
26	2120804	农村基础设施建设支出	4.70									4.70
27	213	农林水支出	368.28	328.28	328.28							40.00
28	21301	农业农村	110.00	70.00	70.00							40.00
29	2130142	乡村道路建设	40.00									40.00
30	2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00	70.00							
31	21307	农村综合改革	258.28	258.28	258.28							

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00	37.00	37.00							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.28	221.28	221.28							
34	221	住房保障支出	85.02	85.02	85.02							
35	22102	住房改革支出	85.02	85.02	85.02							
36	2210201	住房公积金	85.02	85.02	85.02							
37	229	其他支出	200.00	200.00	200.00							
38	22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	200.00							
39	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00	200.00	200.00							

单位预算支出总表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2018.28	1380.20	638.08			
2	201	一般公共服务支出	988.45	940.45	48.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.45	940.45				
4	2010301	行政运行	940.45	940.45				
5	20132	组织事务	8.00		8.00			
6	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
7	20140	信访事务	40.00		40.00			
8	2014004	信访业务	40.00		40.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
10	20701	文化和旅游	3.00		3.00			
11	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
12	208	社会保障和就业支出	228.29	214.19	14.10			
13	20805	行政事业单位养老支出	214.19	214.19				
14	2080501	行政单位离退休	100.83	100.83				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36				
16	20807	就业补助	14.00		14.00			

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2080705	公益性岗位补贴	14.00		14.00			
18	20825	其他生活救助	0.10		0.10			
19	2082502	其他农村生活救助	0.10		0.10			
20	210	卫生健康支出	140.55	140.55				
21	21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55				
22	2101101	行政单位医疗	51.37	51.37				
23	2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18				
24	212	城乡社区支出	4.70		4.70			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70		4.70			
26	2120804	农村基础设施建设支出	4.70		4.70			
27	213	农林水支出	368.28		368.28			
28	21301	农业农村	110.00		110.00			
29	2130142	乡村道路建设	40.00		40.00			
30	2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00			
31	21307	农村综合改革	258.28		258.28			
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.28		221.28			
34	221	住房保障支出	85.02	85.02				

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
35	22102	住房改革支出	85.02	85.02				
36	2210201	住房公积金	85.02	85.02				
37	229	其他支出	200.00		200.00			
38	22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
39	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00		200.00			

单位预算财政拨款收支总表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1773.58	一、一般公共服务支出	988.45	988.45		
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
8			八、社会保障和就业支出	228.29	228.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.55	140.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4.70		4.70	
13			十三、农林水支出	368.28	368.28		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	85.02	85.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	200.00		200.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1973.58	本年支出合计	2018.28	1813.58	204.70	
33	年初财政拨款结转和结余	44.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.00					

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	4.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2018.28	支出总计	2018.28	1813.58	204.70	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1813.58	1380.20	433.38
2	201	一般公共服务支出	988.45	940.45	48.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.45	940.45	
4	2010301	行政运行	940.45	940.45	
5	20132	组织事务	8.00		8.00
6	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
7	20140	信访事务	40.00		40.00
8	2014004	信访业务	40.00		40.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
10	20701	文化和旅游	3.00		3.00
11	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
12	208	社会保障和就业支出	228.29	214.19	14.10
13	20805	行政事业单位养老支出	214.19	214.19	
14	2080501	行政单位离退休	100.83	100.83	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36	
16	20807	就业补助	14.00		14.00
17	2080705	公益性岗位补贴	14.00		14.00
18	20825	其他生活救助	0.10		0.10

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2082502	其他农村生活救助	0.10		0.10
20	210	卫生健康支出	140.55	140.55	
21	21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55	
22	2101101	行政单位医疗	51.37	51.37	
23	2101103	公务员医疗补助	89.18	89.18	
24	213	农林水支出	368.28		368.28
25	21301	农业农村	110.00		110.00
26	2130142	乡村道路建设	40.00		40.00
27	2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
28	21307	农村综合改革	258.28		258.28
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.28		221.28
31	221	住房保障支出	85.02	85.02	
32	22102	住房改革支出	85.02	85.02	
33	2210201	住房公积金	85.02	85.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1380.20	1309.20	71.00
2	301	工资福利支出	1192.95	1192.95	
3	30101	基本工资	290.46	290.46	
4	30102	津贴补贴	194.13	194.13	
5	30103	奖金	60.07	60.07	
6	30107	绩效工资	177.43	177.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.36	113.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.37	51.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	89.18	89.18	
10	30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
11	30113	住房公积金	85.02	85.02	
12	30199	其他工资福利支出	123.44	123.44	
13	302	商品和服务支出	71.00		71.00
14	30201	办公费	11.00		11.00
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	2.19		2.19
17	30208	取暖费	3.00		3.00
18	30217	公务接待费	0.31		0.31

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
20	30239	其他交通费用	39.00		39.00
21	303	对个人和家庭的补助	116.25	116.25	
22	30302	退休费	100.83	100.83	
23	30305	生活补助	15.12	15.12	
24	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	204.70		204.70
2	212	城乡社区支出	4.70		4.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70		4.70
4	2120804	农村基础设施建设支出	4.70		4.70
5	229	其他支出	200.00		200.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
7	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

预算年度：

2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.81	10.81		
2	“三公”经费小计	10.81	10.81		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.50	10.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.50	10.50		
9	三、公务接待费	0.31	0.31		

乐亭县马头营镇人民政府

2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县马头营镇人民政府 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）党员和党组织建设

负责党的建设、政治建设、基层党组织建设，负责党员队伍建设、组织员队伍建设及党员的发展、教育、管理工作，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（二）干部管理

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，负责完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

（三）宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

（四）党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

（六）武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

（七）社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务。

（八）社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

（九）应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

（十）退役军人管理

宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县马头营镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2018.28 万元，其中：一般公共预算收入 1773.58 万元，基金预算收入 200.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 44.70 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县马头营镇人民政府 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2018.28 万元，其中基本支出 1380.20 万元，包括人员经费 1309.20 万元和日常公用经费 71.00 万元；项目支出 638.08 万元，主要为马头营镇 2024 年彩票公益金项目、2023 年革命老区转移支付资金、老区村建设项目及帮扶资金、文化站免费开放资金、村“两委”正职养老保险补贴、服务群众专项经费、建档立卡公益性岗位补贴、信访维稳经费、村

级办公费、农村定期定量补助、省级下沉工作队综合经费、2023 年省级农村公益事业资金（唐财农[2023]62 号）、移民稻田水费及水渠维修经费、村级党组织活动经费、正常离任村“两委”正职补贴。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2018.28 万元，较 2023 年预算增加 281.70 万元，其中：基本支出增加 13.10 万元，主要为测算人员经费工资保险等支出增加；项目支出增加 268.60 万元，主要为新增政府性基金项目及农村公益事业资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 71.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.81 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.50 万元）；公务接待费 0.31 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，无增减变化的主要原因是与上年预算安排相同。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0066B010030F		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	信访维稳经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.处置化解信访工作，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在吸附在基层，维护社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖行政村数	覆盖行政村数	27 个	按照项目要求	
	质量指标	涉稳舆情处置率	涉稳舆情处置率	≥90 百分比	按照项目要求	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	12 月 31 日	按照项目要求	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	效果明显	按照项目要求	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果明显	按照项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90 百分比	按照项目要求	

2、2023 年革命老区转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P000024100128		项目名称	2023 年革命老区转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	东石碑村农村道路修建工程完工并通过验收					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.东石碑村农村道路修建工程完工并通过验收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建混凝土路面积	新建混凝土路面积	4999 平米	按照项目实际需要	
	质量指标	通过验收的工程量占建设总量的比率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥100%	按照项目实际需要	
	时效指标	按期完成的工程量占总工程量的比率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥100%	按照项目实际需要	
	成本指标	新建混凝土路单位平方米造价成本	新建混凝土路单位平方米造价成本	≤80 元	按照项目实际需要	
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量	≥700 人	按照项目实际需要	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10 年	按照项目实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	按照项目实际需要	

3、2023 年省级农村公益事业资金（唐财农[2023]62 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00476X10044W		项目名称	2023 年省级农村公益事业资金（唐财农[2023]62 号）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	下马坨湾坨新庄子农村公益事业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2023 年省级农村公益事业资金（唐财【2023】62 号）下马坨、湾坨、新庄子村农村公益事业项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及行政村数	涉及行政村数		3 个	按照项目实际
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥98 百分比	按照项目实际
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		12 月 31 日	按照项目实际
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥98 百分比	按照项目实际
效益指标	社会效益指标	加强农村基础设施建设	加强农村基础设施建设		显著提升	按照项目实际
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥15 年	按照项目实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98 百分比	按照项目实际

4、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410046L		项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.15	其中：财政资金	7.15	其他资金	
	村“两委”正职养老保险补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为符合条件的村干部缴纳养老保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村干部养老保险人数	村干部养老保险人数	≤14 人	按照项目实际	
	质量指标	养老保险参保率	养老保险参保率	≥98 百分比	按照项目实际	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	保险缴纳期限	按照项目实际	
效益指标	社会效益指标	保障村干部基本生活	保障村干部基本生活	持续保障	按照项目实际	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	按照项目实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人群满意度	受补贴人群满意度	≥95 百分比	按照项目实际	

5、村级办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100426		项目名称	村级办公费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	村级办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于村级日常办公经费，维持村级正常运转，提升服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障行政村数	保障行政村数	27 个	按照项目需要	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥98 百分比	按照项目需要	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月 31 日	按照项目需要	
效益指标	社会效益指标	提高村委会服务群众水平	提高村委会服务群众水平	有所提高	按照项目需要	
	可持续影响指标	持续保障村级办公正常运转	持续保障村级办公正常运转	持续保障	按照项目需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	按照项目需要	

6、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410043R		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.86	其中：财政资金	24.86	其他资金	
	村级党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于村级党组织活动，保持基层党组织活力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村级党员数	村级党员数	≥1243 人	按照项目实际要求	
	质量指标	党员活动标准	党员活动标准	200 元/人/年	按照项目实际要求	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	12 月 31 日	按照项目实际要求	
效益指标	社会效益指标	为党员积极参加村级党组织活动提供良好氛围	为党员积极参加村级党组织活动提供良好氛围	效果明显	按照项目实际要求	
	可持续影响指标	村党组织活动持续展开	村党组织活动持续展开	效果明显	按照项目实际要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意度	≥95 百分比	按照项目实际要求	

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H60410044D		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	139.77	其中：财政资金	139.77	其他资金	
	服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于服务群众、改善村容村貌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖行政村数	覆盖行政村数	≤27 个	按照项目实际	
	质量指标	群众工作任务完成率	群众工作任务完成率	≥98 百分比	按照项目实际	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月 31 日	按照项目实际	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	有所提升	按照项目实际	
	可持续影响指标	持续改善村容村貌	持续改善村容村貌	有所改善	按照项目实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	按照项目实际	

8、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00848J100054		项目名称	建档立卡公益性岗位补贴		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	建档立卡公益岗补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高从事公益岗位的建档立卡贫困户生活水平，巩固脱贫成果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建档立卡公益岗人数	建档立卡公益岗人数	≤14 人	按照项目要求	
	质量指标	岗位补贴标准每人每月	岗位补贴标准每人每月	800 元	按照项目要求	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按月发放	按照项目要求	
效益指标	社会效益指标	提高补贴人员生活水平	提高补贴人员生活水平	稳步提高	按照项目要求	
	可持续影响指标	建档立卡脱贫户就业保障	建档立卡脱贫户就业保障	持续保障	按照项目要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95 百分比	按照项目要求	

9、老区村建设项目及帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00001610005B		项目名称	老区村建设项目及帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	老区村建设项目及帮扶资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2023 年度唐山市老区村建设项目市级资金（菜园村、王庄村项目建设）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	田间石渣路建设自然村数	田间石渣路建设自然村数	2 个	按照年度工作安排	
	质量指标	工程通过验收情况	工程通过验收情况	通过验收	按照年度工作安排	
	成本指标	市级资金预算数	市级资金预算数	≤4.7 万元	按照年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	完善村级交通建设	完善村级交通建设	完善村出行条件	按照年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按照年度工作安排	

10、马头营镇 2024 年彩票公益金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001410011U		项目名称	马头营镇 2024 年彩票公益金项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	马头营村乡村道路提升改造硬化工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.马头营村乡村道路提升改造硬化工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及行政村数	涉及行政村数		≥1 个	按照项目实际要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥98 百分比	按照项目实际要求
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		12 月 31 日	按照项目实际要求
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤200 万元	按照项目实际要求
效益指标	社会效益指标	保障道路通行能力	保障道路通行能力		有效提升	按照项目实际要求
	可持续影响指标	项目持续使用时间	项目持续使用时间（年）		≥10 年	按照项目实际要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95 百分比	按照项目实际要求

11、农村定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006T4C10004N		项目名称	农村定期定量补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	农村定期定量补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村特困人员基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数		≥1 人	按项目实际
	时效指标	下拨时间	下拨时间		按季度	按项目实际
	质量指标	补贴标准	补贴标准每人每季度		≥225.3 元	按项目实际
效益指标	社会效益指标	提高补贴对象生活水平	提高补贴对象生活水平		有所提高	按项目实际
	可持续影响指标	持续保障基本生活	持续保障基本生活		持续保障	按项目实际
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度		≥95 百分比	按项目实际

12、省级文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00687310026E		项目名称	省级文化站免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	省级文化站免费开放资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.省级文化站免费开放资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施达标率	≥90 百分比	按照项目实际要求	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	明显提高	按照项目实际要求	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	12 月 31 日	按照项目实际要求	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤0.5 万元	按照项目实际要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	显著提升	按照项目实际要求	
	可持续影响指标	持续提升文化服务水平	持续提升文化服务水平	持续提升	按照项目实际要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95 百分比	按照项目实际要求	

13、省级下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000002100144		项目名称	省级下沉工作队综合经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	省级下沉工作队驻新庄子村保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.省级下沉工作队驻新庄子村综合经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村数量	驻村数量	≥1 个	按照项目实际要求	
	质量指标	维持工作队日常工作高质量运转	维持工作队日常工作高质量运转	效果明显	按照项目实际要求	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	12 月 31 日	按照项目实际要求	
	成本指标	财政投入	财政下达指标	8 万元	按照项目实际要求	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	按照项目实际要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥98 百分比	按照项目实际要求	

14、移民稻田水费及水渠维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00399N10013G		项目名称	移民稻田水费及水渠维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	移民稻田水费、水渠维修经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.供水渠道清淤，保障稻田生产用水，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障水稻用水亩数	保障水稻用水亩数	≥18000 亩	按照项目实际	
	质量指标	水渠清淤完成率	水渠清淤完成率	≥90 百分比	按照项目实际	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	12 月 31 日	按照项目实际	
效益指标	社会效益指标	保障移民稻田种植供水	保障移民稻田种植供水	持续保障	按照项目实际	
	可持续影响指标	维护农村社会稳定	维护农村社会稳定	长期稳定	按照项目实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	按照项目实际	

15、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H604100451		项目名称	正常离任村“两委”正职补贴		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	正常离任村“两委”正职补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对正常离任村“两委”正职进行补贴，提高生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	≤88 人	按照上级要求	
	质量指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按照组织部门要求	按照上级要求	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	12 月 31 日	按照上级要求	
效益指标	社会效益指标	提升离任村干部生活质量	提升离任村干部生活质量	有所提高	按照上级要求	
	可持续影响指标	持续保障正常离任村干部生活水平	持续保障正常离任村干部生活水平	持续保障	按照上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥95 百分比	按照上级要求	

16、中央文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P006873100272		项目名称	中央文化站免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	中央文化站免费开放资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.中央文化站免费开放资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施达标率	≥90 百分比	按照项目实际要求	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	明显提高	按照项目实际要求	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	12 月 31 日	按照项目实际要求	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤2.5 万元	按照项目实际要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	显著提升	按照项目实际要求	
	可持续影响指标	持续提升文化服务水平	持续提升文化服务水平	持续提升	按照项目实际要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥95 百分比	按照项目实际要求	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

802007 乐亭县马头营镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县马头营镇人民政府 上年末固定资产金额为 758.49 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

802007 乐亭县马头营镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		758.49
1、房屋 (平方米)	2936.68	317.14
其中：办公用房 (平方米)	2596	
2、车辆 (台、辆)	13	83.41
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	905	357.94

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及

按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。